



Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

V souladu s ustanovením § 66 odst. 2 obchodního zákoníku a článku 8 odst. 1 písm. d) Stanov ČEZ, a. s., **předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce čtyř členů dozorčí rady a dále dva dodatky ke smlouvám členů dozorčí rady.**

Tři členové dozorčí rady, paní Liběna Dobrovolná, pan Ján Dzvoník a pan Aleš Klepek byli zvoleni valnou hromadou společnosti členy dozorčí rady dne 1.6.2011. Pan Aleš Klepek ukončil výkon funkce odstoupením ke dni 15.9.2011.

Pan Martin Roman byl dne 15.9.2011 kooptován dozorčí radou jejím členem a poté byl dozorčí radou zvolen jejím předsedou.

Dozorčí rada zvolila dne 28.7.2011 místopředsedou dozorčí rady člena dozorčí rady pana Iva Foltýna.

Dne 15.9.2011 odstoupil pan Martin Říman z funkce předsedy dozorčí rady. Ke dni 20.12.2011 pan Říman odstoupil také z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Jedná se tedy o schválení těchto smluv a dodatků zohledňujících shora uvedené skutečnosti:

Smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a paní Mgr. Liběnou Dobrovolnou, panem Ing. Jánem Dzvoníkem a panem Ing. Alešem Klepkem, zvolenými členy dozorčí rady dne 1.6.2011 valnou hromadou,

Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Dr. Martinem Romanem, kooptovaným dne 15.9.2011 členem dozorčí rady,

Dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Ivem Foltýnem, MBA, uzavřeného v souvislosti se zvolením pana Foltýna místopředsedou dozorčí rady, a

Dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Martinem Římanem, uzavřeného v souvislosti s odstoupením pana Římana z funkce předsedy dozorčí rady.

Všechny citované smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a dodatky ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou ode dne 23.5.2012 k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti a jsou rovněž k nahlédnutí pro akcionáře v den konání valné hromady v jejím informačním středisku.